

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

16-222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	31,057,000	4,054	2,962,000	-2,957,946	-99.86	14,120,128	10,506,000	3,614,128	34.40
財產收入	5,000	2,042		2,042		2,292		2,292	
財產處分收入	2,000	2,042		2,042		2,292		2,292	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	30,167,000		2,960,000	-2,960,000	-100.00	14,058,007	10,504,000	3,554,007	33.83
公庫撥款收入	30,167,000		2,960,000	-2,960,000	-100.00	13,737,000	10,504,000	3,233,000	30.78
政府其他撥入收入						321,007		321,007	
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	10,000	2,012	2,000	12	0.60	59,829	2,000	57,829	2,891.45
雜項收入	10,000	2,012	2,000	12	0.60	59,829	2,000	57,829	2,891.45
基金用途	32,007,000	1,996,140	2,962,000	-965,860	-32.61	7,617,402	10,506,000	-2,888,598	-27.49
國民教育計畫	31,932,000	1,981,140	2,962,000	-980,860	-33.11	7,602,402	10,486,000	-2,883,598	-27.50
其他	31,932,000	1,981,140	2,962,000	-980,860	-33.11	7,602,402	10,486,000	-2,883,598	-27.50
建築及設備計畫	75,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
購建固定資產	75,000	15,000		15,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
本期賸餘(短絀)	-950,000	-1,992,086		-1,992,086		6,502,726		6,502,726	
期初基金餘額	4,018,000					2,718,097	4,018,000	-1,299,903	-32.35
解繳公庫									
期末基金餘額	3,068,000					9,220,823	4,018,000	5,202,823	129.49

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	71,759,241	100.00	負債	2	4,049,765	5.64
流動資產	11	13,270,588	18.49	流動負債	21	3,911,230	5.45
現金	1101	12,712,079	17.71	應付款項	2102	3,911,230	5.45
銀行存款	110102	12,682,079	17.67	應付代收款	210203	3,911,230	5.45
公庫存款	110102-1	8,568,855	11.94	其他負債	28	138,535	0.19
零用金專戶	110102-2	621,968	0.87	什項負債	2801	138,535	0.19
保管款專戶	110102-3	3,491,256	4.87	存入保證金	280104	138,535	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	7,000	0.01
預付款項	1108	558,509	0.78	保固金	280104-Z	131,535	0.18
預付費用	110804	558,509	0.78	淨資產	3	67,709,476	94.36
預付費用-預算外	110804-2	558,509	0.78	淨資產	31	67,709,476	94.36
固定資產	14	58,479,927	81.49	淨資產	3101	67,709,476	94.36
土地	1401	22,740,393	31.69	累積餘額	310101	60,545,543	84.37
土地	140101	22,740,393	31.69	本期賸餘	310102	7,163,933	9.98
土地改良物	1402	270,589	0.38	合計：		71,759,241	
土地改良物	140201	20,611,236	28.72				

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)284,488元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,340,647	-28.35				
房屋建築及設備	1404	29,118,728	40.58				
房屋建築及設備	140401	50,280,238	70.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,161,510	-29.49				
機械及設備	1405	4,453,590	6.21				
機械及設備	140501	13,550,953	18.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,097,363	-12.68				
交通及運輸設備	1406	323,444	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,915,874	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,430	-2.22				
雜項設備	1407	1,573,183	2.19				
雜項設備	140701	9,852,889	13.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,706	-11.54				
無形資產	16	8,726	0.01				

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)284,488元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	8,726	0.01				
電腦軟體	160102	8,726	0.01				
合計：		71,759,241					

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)284,488元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,433,609元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】57,818,720元及上年度【無形資產(16)】8,726元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍源國民小學

## 收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	650,451	14,766,525
財產收益	648,439	648,689
廢舊物品售價收入	2,042	2,292
其他財產收入	646,397	646,397
政府撥入收入		14,058,007
公庫撥款收入		13,737,000
政府其他撥入收入		321,007
其他收入	2,012	59,829
雜項收入	2,012	59,829
支出	1,981,330	7,602,592
人事支出	1,860,275	7,346,882
人事支出	1,860,275	7,346,882
業務支出	102,935	218,515
業務支出	102,935	218,515
財產損失	190	190
財產交易損失	190	190
其他支出	17,930	37,005
其他支出	17,930	37,005
本期賸餘（短絀）	-1,330,879	7,163,933
期初淨資產		60,545,543
解繳公庫		
期末淨資產		67,709,476

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。